

**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

<b>01 DE MARÇO DE 2018</b>		
Saldo Anterior	R\$	555.203.455,35
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	555.203.455,35

<b>02 DE MARÇO DE 2018</b>		
Saldo Anterior	R\$	555.203.455,35
Receita	R\$	87.280,73
despesa	R\$	5.223,44
Saldo Disponível	R\$	555.285.512,64

<b>05 DE MARÇO DE 2018</b>		
Saldo Anterior	R\$	555.285.512,64
Receita	R\$	11.515,18
despesa	R\$	2.529.683,28
Saldo Disponível	R\$	552.767.344,54

<b>06 DE MARÇO DE 2018</b>		
Saldo Anterior	R\$	552.767.344,54
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	552.767.344,54

<b>07 DE MARÇO DE 2018</b>		
Saldo Anterior	R\$	552.767.344,54
Receita	R\$	546.390,37
despesa	R\$	59.301,41
Saldo Disponível	R\$	553.254.433,50

<b>08 DE MARÇO DE 2018</b>		
Saldo Anterior	R\$	553.254.433,50
Receita	R\$	72,00
despesa	R\$	25.857,59
Saldo Disponível	R\$	553.228.647,91

<b>09 DE MARÇO DE 2018</b>		
Saldo Anterior	R\$	553.228.647,91
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	553.228.647,91

<b>12 DE MARÇO DE 2018</b>		
Saldo Anterior	R\$	553.228.647,91
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	553.228.647,91

<b>13 DE MARÇO DE 2018</b>		
Saldo Anterior	R\$	553.228.647,91
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	553.228.647,91

<b>14 DE MARÇO DE 2018</b>		
Saldo Anterior	R\$	553.228.647,91
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	553.228.647,91

<b>15 DE MARÇO DE 2018</b>		
Saldo Anterior	R\$	553.228.647,91
Receita	R\$	-
despesa	R\$	6.180,69
Saldo Disponível	R\$	553.222.467,22

<b>16 DE MARÇO DE 2018</b>		
Saldo Anterior	R\$	553.222.467,22
Receita	R\$	7.460.690,51
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	560.683.157,73

<b>19 DE MARÇO DE 2018</b>		
Saldo Anterior	R\$	560.683.157,73
Receita	R\$	3.552,50
despesa	R\$	(3.483,00)
Saldo Disponível	R\$	560.690.193,23

<b>20 DE MARÇO DE 2018</b>		
Saldo Anterior	R\$	560.690.193,23
Receita	R\$	1.127,81
despesa	R\$	48.407,99
Saldo Disponível	R\$	560.642.913,05

<b>21 DE MARÇO DE 2018</b>		
Saldo Anterior	R\$	560.642.913,05
Receita	R\$	76.691,21
despesa	R\$	2.214,70
Saldo Disponível	R\$	560.717.389,56

<b>22 DE MARÇO DE 2018</b>		
Saldo Anterior	R\$	560.717.389,56
Receita	R\$	5.000,00
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	560.722.389,56

<b>23 DE MARÇO DE 2018</b>		
Saldo Anterior	R\$	560.722.389,56
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	560.722.389,56

<b>26 DE MARÇO DE 2018</b>		
Saldo Anterior	R\$	560.722.389,56
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	560.722.389,56

<b>27 DE MARÇO DE 2018</b>		
Saldo Anterior	R\$	560.722.389,56
Receita	R\$	-
despesa	R\$	-
Saldo Disponível	R\$	560.722.389,56

<b>28 DE MARÇO DE 2018</b>		
Saldo Anterior	R\$	560.722.389,56
Receita	R\$	2.533,70
despesa	R\$	7.036,00
Saldo Disponível	R\$	560.717.887,26

<b>29 DE MARÇO DE 2018</b>		
Saldo Anterior	R\$	560.717.887,26
Receita	R\$	11.508.251,36
despesa	R\$	14.436.122,94
Saldo Disponível	R\$	557.790.015,68

<b>29/03/2018</b>			
		<b>Incorpora no Patrimônio VPD</b>	(9.556,76)
		<b>desincorpora no Patrimônio VPA</b>	-
		<b>Saldo Final em 29/03/2018</b>	<b>557.780.458,92</b>

Bauru, 14 de Abril de 2018

**Andrei Quaggio dos Santos**  
 Chefe Seção de Contab./Orçam  
 Contador I Funprev  
 Certificação Anbima CPA 10  
 Crc 1SP219939/O-8

**Diogo Nunes Pereira**  
 Diretor da Divisão Financeira  
 Economista Funprev  
 Certificação Anbima CPA 20  
 Corecon 33.492

**Donizete do Carmo dos Santos**  
 Certificação Anbima CPA 10  
 Presidente